

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DUEÑAS CORP CIA. LTDA. 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 14hoo se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

DUEÑAS GUTIERREZ DIEGO FERNANDO, representando sesenta mil (60.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, que representan el 40% del capital, totalmente suscritas y pagadas.

AGUAYO TRIVIÑO PATRICIA DANIELA, representando sesenta mil (60.000) acciones de \$ 1.00 cada una, que representan el 40% del capital, totalmente suscritas y pagadas.

APOLO TORRES XIMENA ALEXANDRA, representando treinta mil (30.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, que representan el 20% del capital, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el 100% del capital, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta general Universal ordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Ingeniera Patricia Daniela Aguayo Triviño y actúa como secretario el Corrente General Ingeniero Diego Dueñas Gutiérrez.

La Presidenta pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Informe del Gerente General.

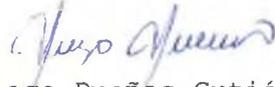
Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración e informe del Gerente General presentados.

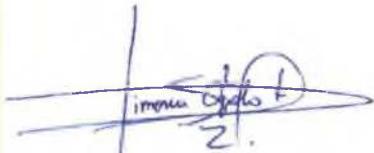
Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.



Patricia Daniela Aguayo T.
PRESIDENTE



Diego Dueñas Gutiérrez
SECRETARIO



Ximena Apolo Torres
SOCIO



Diego Dueñas Gutiérrez
SOCIO



Patricia Daniela Aguayo T.
SOCIO